

定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等 遠田消防署

1. 監査実施期日 : 令和元年5月9日
 2. 監査結果報告 : 令和元年5月21日

1 / 1 枚目

指摘事項	改善措置状況	備考
<p>1. 服務関係</p> <p>【出勤簿関係】</p> <p>①(定期監査後遠田消防署から電話連絡があり追加聞き取りしたため一部変更あり)平成31年4月の年休, 特休, 病休, 職専免欄が0となっているのに対し, 合計時間を記載する「勤務しなかった時間」欄に時間の記載がある。0年休は年休欄に記載しないこととなっているため, 勤務しなかった時間欄も0に修正願いたい。</p> <p>2. 修繕関係</p> <p>①監査からの通知では「財務並びに行政に関する一切の書類及び諸帳簿」を提出するよう示している。歳出と関連するため次年度からは修繕関係簿冊も諸帳簿一覧に記載及び簿冊提示願いたい。</p> <p>②庁舎用雑用水給水ポンプ修繕について, 2基のうち1基を修繕するという内容には「緊急を要するもの」という1者随契理由は適さない。</p> <p>3. その他</p> <p>①物品購入の起案書において, 購入金額が複数ヶ所訂正されており, 起案者とは異なる複数人の訂正印が押されていた。書類の内容からして起案者の印で訂正するのが適切と思う。</p> <p>②全体的に訂正印が多かったので注意されたい。</p>	<p>・指摘事項について確認し, 訂正を行いました。</p> <p>・指摘事項について確認しました。次年度から諸帳簿一覧に記載及び簿冊を提示致します。</p> <p>・指摘事項について確認しました。今後, 担当課と連絡を密にし緊急性について十分に検討し対応していきます。</p> <p>・指摘事項について確認しました。今後, 訂正が必要な場合、起案者の訂正印とする事を職員全体で共通認識とし徹底するよう周知しました。</p> <p>・指摘事項について確認しました。今後, 訂正印を使用しない文書作りを徹底するよう全体へ周知しました。</p>	

※ 改善措置状況は, 指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。